

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(更生保護事業)	90,418,245	86,589,761	3,828,484	
継続保護事業費	82,507,949	78,340,222	4,167,727	
事務費	44,287,935	42,011,177	2,276,758	
給料手当	29,679,900	25,835,448	3,844,452	常勤職員10人分(管理費と按分)
退職給与	500,000	748,773	△ 248,773	(管理費と按分)
雑給与	4,931,035	6,189,096	△ 1,258,061	非常勤職員手当7名分(管理費と按分)
福利厚生費	3,400,000	4,104,595	△ 704,595	社会保険等(管理費と按分)
コロナ感染対策費	600,000	0	600,000	前年度購入で支出なし
旅費交通費	100,000	12,624	87,376	
通信運搬費	200,000	143,886	56,114	電話料、郵便料ほか
消耗品費	700,000	210,821	489,179	
施設補修費	500,000	66,660	433,340	
車両補修費	100,000	0	100,000	
備品補修費	150,000	108,108	41,892	
役務費	2,300,000	2,419,118	△ 119,118	防火設備、昇降機保守点検、電話機・複写機維持管理費、リース車2台分
減価償却費	60,000	375,854	△ 315,854	(管理費と按分)
印刷製本費	100,000	12,210	87,790	
水道光熱費	767,000	635,591	131,409	水道、ガス、電気(管理費と按分)
賃借料	0	0	0	
保険料	200,000	116,670	83,330	地震、火災保険料
雑費	0	1,031,723	△ 1,031,723	社会保険労務士委託料、事業ゴミ費用ほか
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
補導費	2,900,000	913,477	1,986,523	
教養啓発費	800,000	134,835	665,165	外部処遇協力者費用(講師、処遇相談役等)
奨励費	1,000,000	156,400	843,600	畑耕地作業代等
補導連絡費	200,000	229,605	△ 29,605	関係機関連絡協議会費用等
旅費交通費	150,000	177,148	△ 27,148	

通信運搬費	500,000	184,993	315,007	電話料、郵便料ほか
印刷製本費	50,000	0	50,000	
補導研究費	100,000	30,496	69,504	社会貢献活動費、研究資料費用等
被害見舞金	100,000	0	100,000	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
宿泊保護費	35,320,014	35,415,568	△ 95,554	
食料費	10,000,000	8,675,182	1,324,818	
金品給与費	400,000	1,070,500	△ 670,500	
保健費	800,000	101,748	698,252	被保護者の常備薬代等
レクリエーション費	150,000	2,288	147,712	
消耗品費	100,000	1,197,765	△ 1,097,765	
車両補修費	60,000	0	60,000	
備品補修費	100,000	199,854	△ 99,854	
減価償却費	18,110,014	18,228,926	△ 118,912	償却年数47年の建物及び償却年数15年の付属設備等
水道光熱費	5,500,000	5,529,646	△ 29,646	水道、ガス、電気
雑費	100,000	409,659	△ 309,659	清掃関係費用(用品、外部清掃委託)
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
一時保護事業費				
事務費				
給料手当				
退職給与				
雑給与				
福利厚生費				
旅費交通費				
通信運搬費				
消耗品費				
施設補修費				

車両補修費				
備品補修費				
役務費				
減価償却費				
印刷製本費				
水道光熱費				
賃借料				
保険料				
雑費				
(その他①)				
(その他②)				
管理費	7,612,000	8,249,539	△ 637,539	
給料手当	3,500,000	2,612,410	887,590	常勤職員10人分（事務費と按分）
退職給与	330,000	249,590	80,410	（事務費と按分）
雑給与	1,800,000	1,547,274	252,726	宿直代替職員・調理補助職員7人分（事務費と按分）
福利厚生費	400,000	461,066	△ 61,066	保険料17人分（補助職員含む）（事務費と按分）
会議費	450,000	63,874	386,126	
交際費	100,000	117,200	△ 17,200	能登半島地震見舞金
旅費交通費	40,000	220,980	△ 180,980	
通信運搬費	40,000	41,109	△ 1,109	電話料、郵便料ほか
消耗品費	50,000	24,510	25,490	
施設補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	
役務費	140,000	151,194	△ 11,194	防火設備、昇降機保守点検、電話機・複写機維持管理費、リース車2台分
減価償却費	60,000	187,927	△ 127,927	（事務費と按分）
印刷製本費	100,000	8,140	91,860	
水道光熱費	180,000	127,118	52,882	水道、ガス、電気（事務費と按分）
租税公課	2,000	1,200	800	
保険料	20,000	38,890	△ 18,890	
広報宣伝費	100,000	275,430	△ 175,430	

雑費	300,000	2,121,627	△ 1,821,627	土地境界確定手数料等
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
特別会計繰入金支出	0	0	0	
予備費	298,296	0	298,296	
(収益事業)	18,183,000	17,454,728	728,272	
管理費	8,473,000	9,954,728	△ 1,481,728	
租税公課	2,500,000	2,627,500	△ 127,500	固定資産税、都市計画税、法人税、事業税、印紙税
給料手当	4,500,000	4,898,269	△ 398,269	職員の収益事業労働割合案分支出
通信運搬費	30,000	41,109	△ 11,109	郵便、電話（一部、一般会計と案分支出）
消耗品費	50,000	24,510	25,490	帳簿、文具費（一部、一般会計と案分支出）
役務費	230,000	453,584	△ 223,584	電話機、複写機維持管理費（一部、一般会計と案分支出）
水道光熱費	63,000	105,768	△ 42,768	電機料、ガス代、水道料、白灯油（一部、一般会計と案分支出）
減価償却費	1,100,000	1,438,962	△ 338,962	構築物（駐車場の敷砂利、防壁、擁壁、改修法面）の減価償却費
雑費	0	365,026	△ 365,026	
施設補修費	700,000	0	700,000	
災害復旧費	100,000	0	100,000	
宅地補修費	300,000	0	300,000	
駐車場補修費	300,000	0	300,000	
繰越金	9,000,000	7,500,000	1,500,000	
継続保護事業繰越金	9,000,000	7,500,000	1,500,000	一般会計（継続保護事業）への繰り入れ
予備費	10,000	0	270,000	
(支出合計)	108,601,245	104,044,489	4,556,756	